

CT (Lux) - Global Technology Class BU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

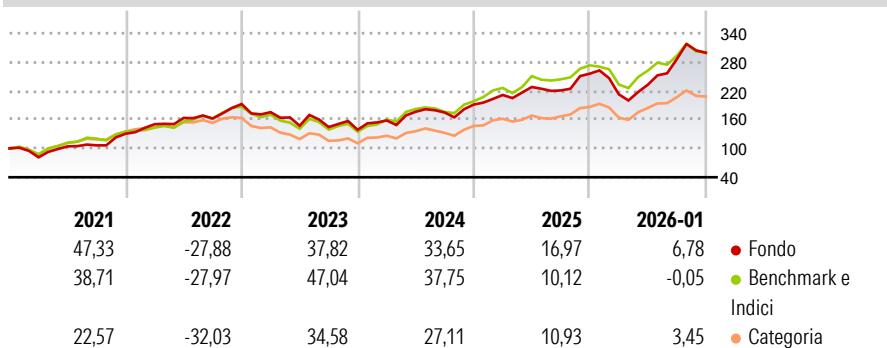
Benchmark Dichiarato
MSCI World/IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con attività in tecnologia e in società legate alla tecnologia in tutto il mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,23 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 21,03 |
| 3Y R-Squared | 77,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,43 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

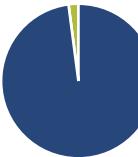
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,48 | -6,81 | -2,09 |
| 6-Mesi | 32,12 | 10,31 | 17,63 |
| 1-Anno | 23,48 | 11,65 | 18,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 27,14 | 24,78 | 21,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,88 | 15,70 | 9,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 22,14 | 21,00 | 19,35 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -16,79 | 9,34 | 22,95 | 4,57 |
| 2024 | 10,49 | 7,82 | -3,17 | 15,86 |
| 2023 | 13,94 | 11,56 | -0,97 | 9,50 |
| 2022 | -8,82 | -16,13 | -1,82 | -3,95 |

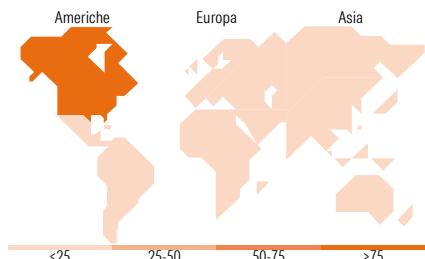
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,94 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,06 |
| Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Large | Large | Giant | 33,94 |
| Large | Mid | Large | 23,52 |
| Mid | Mid | Medium | 30,27 |
| Small | Small | Small | 7,55 |
| Micro | Micro | Micro | 4,72 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 152.542,07 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Lam Research Corp | IC | 6,90 |
| Bloom Energy Corp Class A | EE | 6,68 |
| NVIDIA Corp | IC | 5,73 |
| Broadcom Inc | IC | 5,27 |
| Alphabet Inc Class A | IC | 4,77 |
| Microsoft Corp | IC | 4,57 |
| Western Digital Corp | IC | 4,00 |
| Applied Materials Inc | IC | 3,74 |
| Apple Inc | IC | 3,50 |
| Marvell Technology Inc | IC | 3,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,47 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 5,04 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,90 |
| Finanza | 2,14 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 94,75 |
| Telecomunicazioni | 10,99 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,31 |
| Tecnologia | 74,45 |
| Difensivo | 0,21 |
| Beni Difensivi | 0,21 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 94,54 |
| Stati Uniti | 94,54 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,54 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,86 |
| Asia | 2,92 |
| Giappone | 1,62 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,08 |
| Asia - Emergente | 0,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|----------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 11,81 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,35% |
| Web | www.columbiathreadneedl e.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,35% |
| Data di Partenza | 12/03/2010 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2024 | ISIN | LU0476273544 | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 242,74 | | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) - Global Technology Class BU (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

1.351,21 USD

(31/12/2025)